



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28.08.2025 року

Іллінці

№ 170

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» Іллінецької
міської ради за перше півріччя
2025 року

Відповідно статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 27, п. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за I півріччя 2025 року комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 8 301 600,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 8 137 500,00 грн, включаючи всі види видатки;

- чистий прибуток 164 100,00 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради Томащук Ю.М.

Міський голова

Володимир ЯЩУК



Україна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛЛІНЦІВОДОКАНАЛ» ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

22700, м. Іллінці, вул. Пестеля, 20, тел. (04345)2-33-80, тел./факс (04345)2-14-34 електронна адреса ill_voda@ukr.net
р/р 26004300013782 в ТВ БВ № 10001/ 0148 МФО 302076
індивідуальний податковий номер № 367088202065, витяг № 1702064500029 з реєстру платників податку на додану вартість,
ідентифікаційний код юридичної особи №36708824

№ _____ від _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА За 1 півріччя 2025 року

			Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради-</u>			36708824
_____ за ЄДРПОУ			
Територія <u>Україна, вул., Пестеля, 28, м. Іллінці, Іллінецьк. р-ну, Вінницької обл.</u>	_____ за КОАТУУ		521210100
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	_____ за КОПФГ		150
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
Періодичність: <u>квартальна, річна.</u>			
Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Основним видом діяльності підприємства є послуги забір, очищення та постачання води Додаткові послуги: - Авто послуги вантажним та спеціалізованим транспортом (екскаватор, асенізаційна) - Ремонтні роботи	Іллінецька міська рада	43	

Банківська установа, що обслуговує - АТ «Ощадбанк»

Залишок коштів станом 01.01.2025 року становить **253 342,83 грн.**

На поточний рахунок підприємства за 1 півріччя 2025 р. Надійшло коштів **6 789 903,84 грн., а саме:**

Січень 864 428,47 грн

Лютий 1 141 047,74 грн

Березень 1 170 743,19 грн

Квітень 1 147 084,96 грн

Травень 1 253 229,04 грн

Червень 1 213 369,64 грн

Всього використано за 1 квартал 2025 р. **6 910 679,88 грн**

- Заробітна плата в сумі 1 856 699,53 грн

- Нарахування на заробітну плату 606 693,16 грн.

- Платежі до бюджету 1 817 513,54грн.
- Предмети та матеріали в сумі 603 166,76грн. (паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)
 - 109 900,00 грн. паливно-мастильні матеріали
 - 272 270,80грн. матеріали
 - 22 490,53грн. автозапчастини
 - 198 505,43грн. (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін.);
- енергоносії в сумі 2 026 606,86 грн.;

Залишок коштів станом на 01.04.2025 року становить **132 565,99** грн..

На казначейський рахунок надійшло коштів 1 712 502,00 грн:

Лютий асигнування з місцевого бюджету 340 034,00,00грн
 Березень асигнування з місцевого бюджету 230 800,00 грн
 Квітень асигнування з місцевого бюджету 285 417,00 грн
 Травень асигнування з місцевого бюджету 285 417,00 грн
 Червень асигнування з місцевого бюджету 570 834,00 грн

Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 1 712 502 грн:

- Заробітна плата в сумі 1 403 694,00 грн
- Нарахування на заробітну плату 308 808,00грн.

Заборгованість по підприємству

№	Назва К-т	Сума	Дата виникнення заборгованості	В т.ч. прострочена
	Заробітна плата	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Нарахування на заробітну плату	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Предмети, матеріали та надання послуг	211 857,77		Відсутня
	Всього	211 857,77		

- Прострочена заборгованість відсутня як у минулому так і у звітному періоді.
- Причин для списання Д-ї та К-ї заборгованості не має, та як відсутня заборгованість.
- Заходи для простроченої Д-ї заборгованості не проводились, так як вона була відсутня.

Станом на 01.01.2025 року штатним розписом комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради затверджено 44 посади, з яких:

- 5,5 адміністративний персонал
- 37,5 робітники
- 2 водії

Начальник

(підпис)

Ю. Томашук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н. Шумейко

(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__р

Додаток 2
до Порядку складання,
та контролю виконання
суб'єкта господарювання
(пункт 11)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління ЖСТ, містобудування та архітектури (найменування органу, з якого погоджено фінансовий план)
Юрій Ройк
М. П. (посад., ПІБ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Високий комітет Ізв'язної міської ради (Високий комітет Ізв'язної міської ради)
М. П. (дата, підпис)

Територія	Україна, 22700 Вінницька область м. Ілліноч вул. Пестеля,20	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Іллінецька міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	43 чол		
Місцезнаходження	22700 Вінницька область м. Ілліноч вул. Пестеля,20		
Телефон	(04345) 2-14-34		
Прізвище та ініціали керівника	Томашук Ю. М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5517,2	7312,0	7528,2	7312,0	-216,2	97,1
Податок на додану вартість	002	919,5	1218,7	1254,7	1218,7	-36,0	97,1
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	4597,7	6093,3	6273,5	6093,3	-180,2	97,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету		1698,6	1712,5	1712,5	1712,5	0,0	100,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	4,5			0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	009	366,8	495,8	366,8	495,8	129,0	135,2
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	6667,6	8301,6	8352,8	8301,6	-51,2	99,4
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) (розшифрувати)	011	3741,3	4348,6	5870,6	4348,6	-1522,0	74,1
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету		1703,1	1712,5	1712,5	1712,5	0,0	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1174,1	1376,0	1371,2	1376,0	4,8	100,4
Витрати на збут (розшифрування)	013	564,6	606,2	587,1	606,2	19,1	103,3
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	21,5	94,2	0,0	94,2	94,2	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі (Розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
УСЬОГО ВИТРАТИ	19	7 204,6	8 137,5	9 541,4	8 137,5	-1403,9	85,3
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток(збиток)	020	-846,7	32,2	-1309,6	32,2	1341,8	-2,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-903,8	-331,7	-1555,4	-331,7	1223,7	21,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-537,0	164,1	-1188,6	164,1	1352,7	-13,8
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	-537,0	164,1	-1188,6	164,1	1352,7	-13,8
прибуток	023/1		164,1		164,1		
збиток	023/2	537,0		1188,6	0,0	659,4	27,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024				0,0		
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відрахування до фонду дивідендів:							
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленнями в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026						
на державну частку	026/1						
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027						
на державну частку	027/1						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	1081,5	1082,7	1082,0			
Розвиток виробництва:	029						
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Залишок нерозподілено прибутку	032						
III. Обязкові платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	889,3	1186,9	1587,9	1186,9	-401,0	0,0
податок на прибуток	033/1						
Акцизний збір	033/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	593,6	800,0	1254,7	800,0	-454,7	63,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4						
Рентні платежі	033/5	180,9	242,3	196,4	242,3	45,9	123,4
Ресурсні платежі	033/6	114,8	144,6	136,8	144,6	7,8	105,7
Інші податки	033/7						
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034					0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1					0,0	
до бюджету	034/2						
до державних цільових фондів	034/3						
неустойки (штрафи, пені)	034/4						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	521,3	915,5	1141,0	915,5	-225,5	80,2
внески до Пенсійного фонду України	035/1	521,3	915,5	1141,0	915,5	-225,5	80,2
внески до фондів соціального страхування	035/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	421,2	700,8	1193,0	700,8	-492,2	58,7
місцеві податки та збори	036/1	388,8	493,5	933,6	493,5	-440,1	52,9
інші платежі (військовий збір)	036/2	32,4	207,3	259,4	207,3	-52,1	79,9
Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі	001	1511,6	1879,7	2445,6	1879,7	-1450,8	76,9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	262,0	190,9	310,6	190,9	-119,7	61,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	56,5		0,0	0,0	0,0	
витрати на паливо та енергію	001/2	1193,1	1688,8	2135,0	1688,8	-446,2	79,1
Витрати на оплату праці	002	2688,6	2897,8	3782,7	2897,8	-884,9	76,6
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1	1392,3	1403,7	1403,7	1403,7	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	003	572,8	644,2	832,2	644,2	-188,0	77,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету	003/1	306,3	308,8	308,8	308,8	0,0	100,0
Амортизація	004	227,0	376,9	202,2	376,9	174,7	186,4
Інші операційні витрати	005	501,4	626,4	566,4	626,4	60,0	110,6
Інші: асигнування з місцевого бюджету		4,6			0,0		
Операційні витрати, усього	006	7204,6	8137,5	9541,6	8137,5	-2289,0	627,9
IV. Рух грошових коштів							
Находження грошових коштів від основної	001	7200,8	8502,4	9240,7	8502,4	-738,3	92,0
Випрука від реалізації товарів, робіт, послуг	002	5445,7	6789,9	7528,2	6789,9	-738,3	90,2
Інші: асигнування з місцевого бюджету		1755,1	1712,5	1712,5	1712,5	0,0	100,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	7408,1	8623,1	8507,2	8623,1	115,9	101,4
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	1711,5	2629,7	3012,0	2629,7	-382,3	87,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету		56,5		0,0	0,0	0,0	
Розрахунки з оплати праці	017	2109,8	1856,7	3782,7	1856,7	-1926,0	49,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші: асигнування з місцевого бюджету		1392,3	1403,7	1403,7	1403,7	0,0	100,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018	1831,7	2424,2	832,2	2424,2	1592,0	291,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	019	306,3	308,8	308,8	308,8	0,0	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	020						
Грошові кошти							
на початок періоду	030	461,8	253,3	462,0	253,3	-208,7	54,8
на кінець періоду	031	254,5	132,6	1195,5	132,6	-1062,9	11,1
Чистий грошовий потік	032			82,6	0,0		
V. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	001	83,8	12,0	385,0	12,0		
капітальне будівництво	002						
придбання (виготовлення) основних засобів	003				0,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	83,8	12,0	385,0	12,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	005						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006						
Придбання (створення) оборотних активів	007						
Капітальний ремонт	008						

Начальник

Томашук Ю. М.

Головний бухгалтер

Шумейко Н. Д.